

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CÂMARA MUNICIPAL		1.150.000,00	165.308,64	74.498,00	96.161,75
010101			CÂMARA MUNICIPAL		165.308,64	74.498,00	69.146,89	69.146,89
01.031.1001.1001.0000	Reformas do Prédio da Câmara							
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.1002.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.2001.0000	Manutenção do Corpo Legislativo							
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	347.000,00	26.706,68	26.706,68	0,00
					26.706,68	26.706,68	26.706,68	26.706,68
	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO		0,00	26.706,68	26.706,68	0,00
					26.706,68	26.706,68	26.706,68	26.706,68
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1001.2002.0000	Manutenção da Secretaria da Câmara							
005	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	01 - 110 000 NV	15.000,00	899,88	899,88	0,00
					899,88	899,88	899,88	899,88
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	899,88	899,88	0,00
					899,88	899,88	899,88	899,88
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	227.000,00	21.294,03	21.294,03	0,00
					21.294,03	21.294,03	21.294,03	21.294,03
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.197,47	9.197,47	0,00
					9.197,47	9.197,47	9.197,47	9.197,47
	3.1.90.11.08		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	12.096,56	12.096,56	0,00
					12.096,56	12.096,56	12.096,56	12.096,56

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	69.000,00 10.382,03	10.382,03 10.382,03	10.382,03 10.382,03	0,00 10.382,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 651,44	651,44 651,44	651,44 651,44	0,00 651,44
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.730,59	9.730,59 9.730,59	9.730,59 9.730,59	0,00 9.730,59
010	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	47.000,00 934,80	934,80 934,80	934,80 133,00	801,80 133,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 701,80	701,80 701,80	701,80 0,00	701,80 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 233,00	233,00 233,00	233,00 133,00	100,00 133,00
013	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	170.000,00	105.091,22	14.280,58	95.359,95
					105.091,22	14.280,58	9.731,27	9.731,27
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	86.800,00	7.500,00	82.500,00
					86.800,00	7.500,00	4.300,00	4.300,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	12.789,60	1.278,96	11.510,64
					12.789,60	1.278,96	1.278,96	1.278,96
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	881,03	881,03	602,66
					881,03	881,03	278,37	278,37
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	554,17	554,17	546,65
					554,17	554,17	7,52	7,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	507,52	507,52	0,00
					507,52	507,52	507,52	507,52
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	128,90	128,90	50,00
					128,90	128,90	78,90	78,90
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	880,00	880,00	0,00
					880,00	880,00	880,00	880,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					1.150.000,00	165.308,64	74.498,00	96.161,75
PODER LEGISLATIVO					165.308,64	74.498,00	69.146,89	69.146,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.150.000,00	165.308,64	74.498,00	96.161,75
					165.308,64	74.498,00	69.146,89	69.146,89

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							1.176,16	1.176,16
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.176,16	1.176,16
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							12.670,67	12.670,67
9001	9001	323201	INSS - Servidores / Vereadores / Terceiros	110 - 000			4.539,79	4.539,79
9002	9002	323202	IRRF - Vereadores / Servidores / Terceiros	110 - 000			2.010,84	2.010,84
9003	9003	323203	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323204	Consignação - Servidores / Vereadores - CEF	110 - 000			6.120,04	6.120,04
9005	9005	323205	Consignação - Servidores / Vereadores - B. Brasil	110 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206	Rentabilidade de Aplicações Financeiras	110 - 000			0,00	0,00
9007	9007	323207	Restituição de Tarifa Bancária	110 - 000			0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9008	9008	323401	Devolução de Duodécimos de Exerc Anteriores	110 - 000			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7002	323702	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							13.846,83	13.846,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 82.993,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Conta Movimento	104	8.2	110 - 000	29.325,00
TOTAL DO SALDO				29.325,00

TOTAL GERAL

112.318,72

SÃO SIMÃO, 31 de janeiro de 2015

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

RUA BANDEIRA VILELA 560

49224009/0001-75

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MARCOS DONIZETI DELOSPITAL PRESIDENTE	ALESSANDRO MARCOS ANTONIO - CRC: 1SP211554/O-6/SP		TESOUREIRO		
